



H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  
ORGANO INTERNO DE CONTROL  
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL

REVISIÓN RELOJ CHECADOR Y BECAS HIJOS DE TRABAJADORES  
CÉDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES

HOJA 1 de 2  
TITULO: AUDITORÍA

N° 001/2021

ENTIDAD FISCALIZADA: OFICIALIA MAYOR

UNIDAD: ORGANO INTERNO DE CONTROL

ÁREA: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL

RESULTADOS

**ESTUDIO Y EVALUACIÓN BECAS DE TRANSPORTE**

**RESULTADO N° 001 CON OBSERVACIÓN**

De acuerdo a la revisión de los expedientes de becas de transporte se encontraron faltantes de documentos incumpliendo con la normativa.

- José Antonio Lizárraga Sánchez. - Kardex, identificación y recibo de pago.
- Carmen Alejandra Lares Ontiveros. - Identificación y Kardex.
- Marisol Gutiérrez Jiménez. - Kardex e identificación.
- Jesús Guadalupe Astorga Larreta. - Kardex.
- Guillermo Aguilar Bernal. - Kardex Actualizado.
- Gemma Jaqueline Ayala Cebrenos. - Kardex.
- Itzel Guadalupe Calderón Pérez. - Kardex.
- Luis Mario Carrasco. - Kardex.
- Marian Hernández Acosta. - comprobante de domicilio, identificación, Kardex y curp. ✓
- Silvestre Iván Quintero Navarro. - Kardex.
- Margarita López Castelo. - Identificación y Kardex.
- José Santos Ramírez Medina. - Kardex.
- José Miguel Rodríguez López. - Kardex.
- Héctor Miguel Milán Sánchez. - Kardex y Curp.
- Carlos Eduardo Monárrez Noriega. - Constancia de Estudios y Curp.
- Zyanya Selene Monárrez Escobar. - Identificación y Kardex y Constancia de Estudios.
- Esmeralda Karely Noriega López. - Constancia de Estudios y Kardex.
- Roberto Carlos Ortiz Ojeda. - Identificación y Kardex.
- Gabriel Osuna Heras. - Kardex y Curp.
- María Guadalupe Peña Rivas. - Kardex.
- Kevin Salvador Ponce Arellano. - Curp, Comprobante de Domicilio, Identificación y Kardex.
- Gloria Angela Tapia Sánchez. - Identificación y Kardex. ✓



Jorge Tolosa Martínez. - Curp, Kardex, Constancia de Estudios.

Ivana del Rosario Zamora García. - Identificación, Constancia de Estudios y Kardex.

Genesis Duneli Zazueta León. - Kardex y Recibo de Pago.

Sebastián Tolosa Martínez. - Curp, constancia de estudios, Kardex y Comprobante de Domicilio.

Infringe en el artículo N.º 21 del reglamento de becas del Municipio de Elota, donde se establecen los requisitos para obtener una beca.

**ESTUDIO Y EVALUACIÓN RELOJ CHECADOR**

**RESULTADO N° 002 CON OBSERVACIÓN**

De acuerdo a la revisión del reloj checador al momento imprimir la corrida, no se mostro evidencia de entradas y salidas.

Infringiendo en los artículos 22 y 23 del reglamento interior del trabajo del Municipio de Elota donde marca sobre la puntualidad y faltas de asistencia.

**ATENTAMENTE**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL**

  
\_\_\_\_\_  
**L.C.P. GUILLERMO MARTÍNEZ FÉLIX**

*C.c.p.- Lic. Ángel Geovani Escobar Manjarrez.- Presidente Municipal.- Edificio.*

*C.C.P.- Lic. Ignacio Rodríguez Ayala.- Titular del Órgano Interno del Control.- Edificio.*

*C.C.P.- Archivo.*